



Alessandro Nazari
Notaio

N. 17.868 del Repertorio N. 14.297 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "SAFILO GROUP S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il due maggio duemilaventitré.

In Padova e nel mio studio.

Io sottoscritto **Alessandro Nazari**, Notaio in Padova, con studio ivi in piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con il presente verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria, che sono stato invitato a ricevere aderendo alla richiesta fattami dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1950, codice fiscale RZL GNE 50H18 D969M, cittadino italiano, ai sensi di legge,

DO ATTO

che si è svolta esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, in data 27 (ventisette) aprile 2023 (duemilaventitré) a partire dalle ore dieci, l'Assemblea ordinaria e straordinaria - validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 17 (diciassette) marzo 2023 (duemilaventitré) sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 17 aprile 2023 sul quotidiano "La Repubblica" - della Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**", con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.857.848,45

(trecentottantaquattromilionioctococinquantesette miliaottoce ntoquarantotto virgola quarantacinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosett antadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"), al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

3. Utilizzo di riserve a copertura delle perdite

4. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di

Registrato a PADOVA

il 2 maggio 2023

al n. 14409 Serie IT

Atti Pubblici

Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

5.2 Determinazione del compenso annuale

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale

All'uopo, io Notaio, procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società come segue:

"Il ventisette aprile duemilaventitré, alle ore dieci, esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società

"SAFILO GROUP S.P.A."

con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.857.848,45 (trecentottantaquattromilionioctocinquantasettemilaottocentoquarantotto virgola quarantacinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM").

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor RAZELLI Eugenio ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e ha dichiarato aperta la seduta alle ore dieci.

Il Presidente ha ricordato innanzitutto che la partecipazione degli aventi diritti al voto all'Assemblea, in conformità alla normativa pro tempore vigente, avviene (i) esclusivamente tramite il rappresentante designato

"COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Milano (MI), via Lorenzo Mascheroni n. 19 (in persona della signora RUSCONI Laura collegata in audio conferenza ai sensi di legge) e (ii) esclusivamente tramite mezzi di video/telecomunicazione.

Lo stesso Presidente è passato quindi a fornire alcune informazioni preliminari alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha informato che:

- era funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori;

- per il Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, il Consigliere ed Amministratore Delegato signor TROCCHIA Angelo, nonché i Consiglieri signori BUJA Katia, GROOT Melchert Frans, BRISSET Matthieu, POLET Robert, MAZZILLI Ines Maria Lina e BONI Irene, mentre erano assenti giustificati i Consiglieri MORELLI Cinzia e COLE Jeffrey Alan;

- per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente signora PEZZUTO Carmen, il Sindaco Effettivo signora SOLIMANDO Bettina ed il Sindaco Effettivo signor PADOVA Roberto;

- erano inoltre presenti il Notaio Alessandro NAZARI, che provvederà alla verbalizzazione della riunione, Gerd Graehsler, Chief Financial Officer del Gruppo Safilo, nonché l'avv. Francesco Gianni, segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha dato atto che:

- l'Assemblea era stata validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 17 (diciassette) marzo 2023 (duemilaventitré) sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 17 aprile 2023 sul quotidiano "La Repubblica";

- a cura del personale autorizzato era stata accertata la legittimazione dei soci ad intervenire all'Assemblea tramite il rappresentante designato nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal rappresentante designato, che sono state acquisite agli atti della Società.

Il Presidente ha dichiarato che era presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 121 (centoventuno) azionisti, titolari complessivamente di n. 347.741.596

(trecentoquarantasettemilionisettecentoquarantunomilacinquecentonovantasei) azioni, pari all'84,047228% (ottantaquattro

virgola zero quarantasettemiladuecentoventotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha rammentato che, in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita qualunque fosse la parte del capitale sociale in essa rappresentata mentre l'Assemblea straordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e ha dichiarato quindi l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

3. Utilizzo di riserve a copertura delle perdite

4. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

5.2 Determinazione del compenso annuale

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale".

Il Presidente ha comunicato che:

- la documentazione relativa all'Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni

della Società di revisione e del Collegio sindacale, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la relativa relazione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti erano state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare la sopra citata documentazione era stata depositata presso la sede legale, pubblicata in un'apposita sezione del sito internet della Società e messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo nei termini di legge e regolamento;

- erano state altresì depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge tre liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentate rispettivamente dagli azionisti MULTIBRANDS ITALY B.V., BDL CAPITAL MANAGEMENT e da alcuni investitori istituzionali; le stesse sono state depositate nei termini di legge presso la sede legale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo.

Il Presidente ha comunicato che il capitale sociale iscritto nel Registro delle Imprese era attualmente deliberato per Euro

504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), di cui Euro 384.857.848,45 (trecentottantaquattromilionioctococinquantesetteemilaottocentoquarantotto virgola quarantacinque) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 413.745.466 (quattrocentotredicimilionisettecentoquarantacinquemilaquattrocentosessantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente ha informato che:

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;

- in relazione all'Assemblea non risultava fosse stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del T.U.F.;

- non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., né erano pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

Il Presidente ha dichiarato che alla Società non constava l'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente ha informato che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite delega al rappresentante designato, contenente il numero delle azioni complessivamente rappresentate e l'indicazione dei soci deleganti, si allegnerà al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha comunicato che in base alle risultanze del

Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che hanno partecipato, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, erano i seguenti:

- HAL HOLDING NV tramite MULTIBRANDS ITALY B.V. con 206.126.958

(duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 49,83% (quarantanove virgola ottantatré per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 49,83% (quarantanove virgola ottantatré per cento) su capitale votante;

- BDL CAPITAL MANAGEMENT con totali 62.017.088 (sessantaduemilionidiciassettemilaottantotto) azioni

corrispondente alla quota percentuale totale pari al 14,99% (quattordici virgola novantanove per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale totale pari al 14,99% (quattordici virgola novantanove per cento) su capitale votante, tramite BDL REMPART EUROPE con 27.279.265

(ventisettemilioniduecentosettantanovemiladuecentosessantacinque) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 6,59% (sei virgola cinquantanove per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 6,59% (sei virgola cinquantanove per cento) su capitale votante, BDL CONVICTIONS con 24.755.894

(ventiquattromilionisettecentocinquantacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 5,98% (cinque virgola novantotto per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 5,98% (cinque virgola novantotto per cento) su capitale votante, BDL NAVARRE con 7.310.442

(settemilionitrecentodiecimilaquattrocentoquarantadue) azioni corrispondente alla quota percentuale pari all'1,76% (uno virgola settantasei per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari all'1,76% (uno virgola settantasei per cento) su capitale votante, RECO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA con 2.671.487

(duemilioniseicentosettantunomilaquattrocentottantasette) azioni corrispondente alla quota percentuale pari allo 0,64% (zero virgola sessantaquattro per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari allo 0,64% (zero virgola sessantaquattro per cento) su capitale votante.

Il Presidente ha comunicato che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistevano inoltre all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente ha informato circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea: dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si sarebbe passato

alla fase della votazione; la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno sarebbe avvenuta tramite enunciazione, da parte del rappresentante designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli aventi diritto al voto. I nominativi dei soggetti che avrebbero espresso voto favorevole, contrario o si sarebbero astenuti, e il relativo numero di azioni possedute e rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

Il Presidente ha fatto presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;

- che è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, mentre il bilancio consolidato è stato portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente ha proposto, tenuto conto che i documenti sopresposti sono stati resi pubblici ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea:

- presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- di coprire la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 11.846.054 con la Riserva per stock option (pari a 1.439.907 Euro) la Riserva attualizzazione TFR (pari a 1.378 Euro) e alla Riserva Sovrapprezzo Azioni (pari a 10.404.769 Euro);
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il

compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente ha aperto la votazione sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 346.356.054 (trecentoquarantaseimilioneitrecentocinquantaseimilacinquantaquattro) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 1.385.542 (unmilioneitrecentottantacinquemilacinquecentoquarantadue) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 346.466.596 (trecentoquarantaseimilioneiquattrocentosessantaseimilacinquecentonovantasei) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 1.275.000 (unmilione duecentosettantacinquemila) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

Il Presidente ha ricordato che:

- la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, è stata pubblicata ai sensi di legge e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

(i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione");

(ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022 (i "Compensi Corrisposti");

- l'Assemblea era chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- l'Assemblea era inoltre chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione non era vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98.

Il Presidente ha proposto, tenuto conto che la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata resa pubblica ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori:

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022;

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;
- in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti."

Il Presidente ha aperto la votazione sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 280.524.804 (duecentottantamilionicinquecentoventiquattromilaottocentoquattro) voti favorevoli, n. 55.178.161 (cinquantacinquemilionicentosestantottomilacentosessantuno) voti contrari e n. 12.038.631 (dodicimilionitrentottomilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 280.524.804 (duecentottantamilionicinquecentoventiquattromilaottocentoquattro) voti favorevoli, n. 55.178.161 (cinquantacinquemilionicentosestantottomilacentosessantuno) voti contrari e n. 12.038.631 (dodicimilionitrentottomilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

3. Utilizzo di riserve a copertura delle perdite

Il Presidente ha ricordato che nel corso dell'esercizio la Società ha condotto un'attività di ricognizione avente ad oggetto la composizione e la natura delle riserve che compongono il patrimonio netto, così come risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; a valle di tale attività, si è ritenuto opportuno procedere alla integrale copertura delle perdite di precedenti esercizi portate a nuovo. Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato una proposta di copertura delle perdite mediante l'utilizzo di riserve di utili e di capitale.

Il Presidente ha segnalato che tale proposta non ha alcun impatto sulla consistenza complessiva del patrimonio netto, ma è stata ritenuta opportuna dal Consiglio ai fini di una più immediata e lineare lettura del patrimonio stesso.

Il Presidente ha proposto, tenuto conto che la Relazione sull'utilizzo di riserve a copertura delle perdite è stata resa pubblica ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori

delibera

- di approvare l'integrale copertura della posta di bilancio Utili/(Perdite) a Nuovo, pari ad Euro 654.755.002 venga integralmente coperta mediante utilizzo della riserva di capitale di Sovrapprezzo Azioni per un importo di Euro 654.755.002.".

Il Presidente ha aperto la votazione sull'utilizzo di riserve a copertura delle perdite.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 346.466.596 (trecentoquarantaseimilioni quattrocentosessantaseimilacinquecentonovantasei) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 1.275.000 (unmilione duecentosettantacinquemila) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

4. Proposta di approvazione di un nuovo piano di

incentivazione azionaria "Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea era chiamata ad approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., l'adozione di un piano di fidelizzazione e incentivazione "Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." (il "Piano"), da attuarsi mediante assegnazione gratuita, in non più di 3 tranches, di massime n. 22.000.000 opzioni (le "Opzioni") riservato (i) ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e (ii) ad altri dipendenti di Safilo Group e/o di altre società del Gruppo Safilo che rivestano ruoli rilevanti o siano comunque in grado di apportare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici a medio-lungo termine della Società e delle altre società del Gruppo Safilo.

I diritti dei beneficiari saranno soddisfatti dalla Società o da Safilo S.p.A., a seconda dei casi, tramite: (i) azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di valore nominale, rivenienti da un'emissione a pagamento, di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie Safilo Group prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile, sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea in sede straordinaria; (ii) le azioni della Società, che saranno acquistate da Safilo S.p.A. sul mercato, anche al servizio del Piano, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'assemblea di Safilo S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-bis codice civile, delle disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono meglio descritti nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, allegato alla citata Relazione.

Il Presidente ha proposto, tenuto conto che la Relazione illustrativa, unitamente al documento informativo, è stata resa pubblica ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea:

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi

dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023 - 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo relativo a tale piano;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Option 2023 - 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere ad ogni assegnazione di opzioni ai beneficiari che siano dipendenti del Gruppo, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, anche per l'eventuale assegnazione di opzioni da parte di Safilo S.p.A. a beneficiari dipendenti della stessa e/o di sue controllate, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano all'Amministratore Delegato di Safilo Group S.p.A., fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni all'Amministratore Delegato di Safilo Group S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato di Safilo Group, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente ha aperto la votazione.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 280.111.737 (duecentottantamilionicondundicimilasettecentotrentasette)

voti favorevoli, n. 52.176.228

(cinquantaduemilioniconsettantaseimiladuecentoventotto)

voti contrari e n. 15.453.631

(quindicimilioniquattrocentocinquantatremilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il quinto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

5.2 Determinazione del compenso annuale

Il Presidente ha ricordato che con l'approvazione del Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), è scaduto il mandato del Collegio Sindacale della Società ed era pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito Internet della Società e a cui si rinvia integralmente, al fine di assicurare (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha segnalato che alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si sarebbe proceduto come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

- il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa;

- l'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Presidente ha comunicato che nei termini di legge sono state presentate 3 (tre) liste, rispettivamente:

- la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 206.126.958 (duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto) azioni ordinarie della Società, pari al 49,83% (quarantanove

virgola ottantatré per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

- la lista n. 2 presentata dall'azionista BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart, BDL Convictions, BDL Navarre e RECO Lux BDL European Equity Alpha), titolare di complessive n. 62.017.088 (sessantaduemilidiciassettemilaottantotto) azioni ordinarie della Società, pari al 14,99% (quattordici virgola novantanove per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

- la lista n. 3 presentata dagli azionisti istituzionali Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Sviluppo Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari collettivamente di n. 18.887.196

(diciottomilioniottocentottantasettemilacentonovantasei) azioni ordinarie della Società, pari al 4,56545% (quattro virgola cinquantaseimilacinquecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La lista n. 1, presentata da Multibrands Italy B.V., è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. SOLIMANDO Bettina
2. PADOVA Roberto

Sindaci Supplenti

1. BRAZZELLI Nathalie
2. MICHIELON Marco

La lista n. 2, presentata dall'azionista BDL Capital Management, è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. PEZZUTO Carmen

Sindaci Supplenti

1. PRANDIN Marco

Il Presidente ha segnalato che il socio BDL Capital Management ha espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come prescritto dalla normativa

vigente.

La lista n. 3, presentata dagli azionisti istituzionali soprannominati, è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. TALAMONTI Maria Francesca

Sindaci Supplenti

1. AMATA Tina Marcella

Il Presidente ha segnalato che tali azionisti istituzionali hanno espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come prescritto dalla normativa vigente.

Il Presidente ha ricordato che unitamente alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha formulato un caloroso ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per il contributo fin qui prestato a favore della società e ha proposto, tenuto conto che i documenti sopresposti sono stati resi pubblici ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che hanno votato in favore della lista n. 1.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 206.160.958 (duecentoseimilionicentosessantamilanovecentocinquantotto) voti favorevoli alla lista n. 1.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 2 presentata dall'azionista BDL Capital Management e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che hanno votato in favore della lista n. 2.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 62.017.088 (sessantaduemilionicinquantasettemilaottantotto) voti favorevoli alla lista n. 2.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 3 presentata da

dagli azionisti istituzionali Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Sviluppo Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che hanno votato in favore della lista n. 3.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 68.560.026 (sessantottomilionicinquecentosessantamilaventisei) voti favorevoli alla lista n. 3.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui fossero possessori, che fossero stati contrari a tutte le liste.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 239.893 (duecentotrentanovemilaottocentonovantatré) voti contrari.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui fossero possessori, che si fossero astenuti dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 10.763.631 (diecimilionsettecentosessantatremilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato:

- che la lista n. 1 presentata dell'azionista Multibrands Italy B.V. ha ottenuto n. 206.160.958 (duecentoseimilionicentosessantamilanovecentocinquantotto) voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, ossia pari al 59,285677% (cinquantanove virgola duecentottantacinquemilaseicentosestasette per cento) del capitale votante e al 49,827968% (quarantanove virgola ottocentoventisettemilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale;

- che la lista n. 2 presentata dell'azionista BDL Capital Management ha ottenuto: n. 62.017.088 (sessantaduemilionicidiciassettemilaottantotto) voti favorevoli, ossia pari al 17,834245% (diciassette virgola

ottocentotrentaquattromiladuecentoquarantacinque per cento) del capitale votante e al 14,989189% (quattordici virgola novecentottantanovemilacentottantanove per cento) del capitale sociale;

- che la lista n. 3 presentata da alcuni azionisti istituzionali ha ottenuto: n. 68.560.026 (sessantottomilionicinquecentosessantamilaventisei) voti favorevoli, ossia pari al 19,715797% (diciannove virgola settecentoquindicimilasettecentonovantasette per cento) del capitale votante e al 16,570581% (sedici virgola cinquecentosettantamilacinquecentottantuno per cento) del capitale sociale;

- che sono stati espressi n. 239.893 (duecentotrentanovemilaottocentonovantatré) voti contro tutte le liste;

- n. 10.763.631 (diecimilionisettecentosessantatremilaseicentotrentuno) voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle liste.

Il Presidente ha dichiarato quindi che risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale i seguenti Signori e Signore:

Sindaci effettivi:

- **SOLIMANDO Bettina**, nata a San Severo (FG) il 7 agosto 1974, con domicilio in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale SLM BTN 74M47 I158E, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 126817 come da D.M. 23 luglio 2002, G.U. n. 60 del 30 luglio 2002;

- **PADOVA Roberto**, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1956, con domicilio in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale PDV RRT 56T04 H501S, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007 dal 28 novembre 1985;

- **TALAMONTI Maria Francesca**, nata a Roma (RM) il 5 gennaio 1978, con domicilio in Roma (RM), via Latina n. 1, codice fiscale TLM MFR 78A45 H501S, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 146250 come da D.M. 3 luglio 2007, G.U. n. 63 del 10 agosto 2007;

Sindaci supplenti:

- **MICHIELON Marco**, nato a Dolo (VE) il 8 maggio 1980, con domicilio in Fiesse d'Artico (VE), via Beppino Smania n. 18, codice fiscale MCH MRC 80E08 D325B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 150819 come da D.M. 29 aprile 2008, G.U. n. 37 del 13 maggio 2008;

- **AMATA Tina Marcella**, nata a Catania (CT) il 8 agosto 1968, con domicilio in Milano (MI), Piazza Ercolea n. 1, codice fiscale MTA TMR 68M48 C3510, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 77470 come da D.M. 7 giugno 1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999;

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, la carica di Presidente del Collegio Sindacale spetta a TALAMONTI Maria Francesca, in quanto sindaco effettivo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti dopo la prima.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha messo ai voti la proposta degli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Asset Management di confermare la remunerazione prevista per il Collegio Sindacale nel precedente triennio di mandato 2020-2022, e pertanto di Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrari alla proposta e (iii) che si fossero astenuti dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 335.702.965 (trecentotrentacinquemilionesettecentoduemilanovecentosessanta cinque) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 12.038.631 (dodicimilionitrentottomilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta degli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Asset Management di confermare la remunerazione prevista per il Collegio Sindacale nel precedente triennio di mandato 2020-2022, e pertanto di Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha dato quindi lettura della deliberazione approvata dall'Assemblea:

"L'Assemblea

- preso atto delle proposte avanzate dai soci;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione al bilancio al 31 dicembre 2025, i seguenti signori e signore quali sindaci effettivi:

- **SOLIMANDO Bettina**, nata a San Severo (FG) il 7 agosto 1974, con domicilio in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale SLM RTN 74M47 I158E, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 126817 come da D.M. 23 luglio 2002,

G.U. n. 60 del 30 luglio 2002;

- **PADOVA Roberto**, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1956, con domicilio in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 1, codice fiscale PDV RRT 56T04 H5015, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007 dal 28 novembre 1985;

- **TALAMONTI Maria Francesca**, nata a Roma (RM) il 5 gennaio 1978, con domicilio in Roma (RM), via Latina n. 1, codice fiscale TLM MFR 78A45 H5015, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 146250 come da D.M. 3 luglio 2007, G.U. n. 63 del 10 agosto 2007;

nonché i seguenti signori e signore quali sindaci supplenti:

- **MICHIELON Marco**, nato a Dolo (VE) l'8 maggio 1980, con domicilio in Fiesso d'Artico (VE), via Beppino Smania n. 18, codice fiscale MCH MRC 80E08 D325B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 150819 come da D.M. 29 aprile 2008, G.U. n. 37 del 13 maggio 2008;

- **AMATA Tina Marcella**, nata a Catania (CT) l'8 agosto 1968, con domicilio in Milano (MI), Piazza Erculea n. 11, codice fiscale MTA TMR 68M48 C3510, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 77470 come da D.M. 7 giugno 1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999;

- di nominare TALAMONTI Maria Francesca quale Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto;

- di determinare la remunerazione spettante ai membri del Collegio Sindacale in Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio."

Il Presidente è passato quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010

Il Presidente ha ricordato che con l'approvazione del Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), è scaduto il mandato di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte Touche S.p.A. ed è pertanto necessario procedere e, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ("D. Lgs. 39/2010") e dal Regolamento Europeo 537/2014 relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 ad altra società di revisione e alla determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

Il Presidente ha segnalato che l'incarico di revisione legale dei conti viene conferito su proposta motivata dell'organo di controllo nella sua veste di Comitato per il Controllo Interno e per la Revisione contabile.

Il Presidente ha comunicato che ad esito del menzionato processo di selezione, il Collegio Sindacale ha predisposto e presentato al Consiglio di Amministrazione la propria proposta motivata, allegata alla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, contenente almeno due possibili alternative di conferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due. In particolare, il Collegio Sindacale, valutate le offerte ricevute, ha ritenuto di sottoporre alla Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014, nonché degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alternativamente tra loro, le due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti di Safilo Group S.p.A., per il novennio 2023-2031, formulate dalla società Pricewaterhousecoopers S.p.A. e dalla società K.P.M.G. S.p.A., esprimendo all'unanimità la propria preferenza nei confronti della società Pricewaterhousecoopers S.p.A. che ha totalizzato un punteggio finale più elevato nell'ambito della procedura di selezione.

Il Presidente ha formulato un caloroso ringraziamento al revisore legale uscente per il contributo fin qui prestato a favore della società e ha proposto, tenuto conto che i documenti sopresposti sono stati resi pubblici ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato la proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea:

- preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. a Deloitte S.p.A., per gli esercizi dal 2014 al 2022,
- esaminata e discussa la proposta formulata dal Collegio Sindacale contenente la raccomandazione quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Safilo Group S.p.A. per gli esercizi 2023-2031,

delibera

- di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella "Parere motivato del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e approvazione del relativo compenso, - ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente,

dagli artt. 16 e 18 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014" e che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede:

* in via principale, di conferire l'incarico alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

* in via subordinata, qualora all'esito delle votazioni sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, di conferire l'incarico alla KPMG S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

- a conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione della delibera assembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati."

Il Presidente ha aperto la votazione.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 346.466.596 (trecentoquarantaseimilionequattrocentosessantaseimilacinquecentonovantasei) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 1.275.000 (unmilione duecentosettantacinquemila) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta in via principale è approvata a maggioranza.

Lo stesso Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria, il Presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea in sede ordinaria alle ore dieci e cinquantacinque ed è passato alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria.

Il Presidente ha richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e ha confermato che l'assemblea era tuttora validamente costituita in sede straordinaria, essendo presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 121 (centoventuno) azionisti, titolari di n. 347.741.596

(trecentoquarantasettemilione settecentoquarantunomilacinquecentonovantasei) azioni, pari all'84,047228% (ottantaquattro

virgola zero quarantasettemiladuecentoventotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente è passato quindi a trattare il primo ed unico punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

1. Proposta di emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea era chiamata ad approvare la proposta di emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 (undicimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 30 (trenta) giugno 2033 (duemilatrentatré), al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo, approvato dall'Assemblea in sede ordinaria.

Il Presidente ha segnalato:

- che il prezzo di emissione delle nuove azioni è previsto che venga determinato in misura pari alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni della Società nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di opzioni di cui sopra allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta);

- che i versamenti eventualmente effettuati dai beneficiari del Piano ai fini dell'esercizio delle opzioni loro assegnate verranno interamente imputati a riserva sovrapprezzo azioni, senza alcun aumento del capitale sociale; conseguentemente, l'emissione comporterà un aumento di massime n. 11.000.000 (undicimilioni) azioni del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, pari ad Euro 384.857.848,45 (trecentottantaquattromilionioctocinquantasettemilaottoce ntoquarantotto virgola quarantacinque), rimanendo invariata

la misura di quest'ultimo.

Il Presidente ha proposto, tenuto conto che la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti è stata resa pubblica ai sensi di legge, di ometterne la lettura.

Il rappresentante designato ha approvato al proposta.

Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.,

- preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società in data 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023 - 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.";

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto che il capitale sociale è pari ad Euro 384.857.848,45 (trecento ottantaquattro milioni ottocento cinquantasette mila ottocento quarantotto virgola quaranta cinque) ed è suddiviso in n. 413.745.466 (quattrocento tredici milioni settecento quaranta cinque mila quattrocento sessanta sei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale

delibera

1) di emettere a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie Safilo Group prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.", precisandosi che ai sensi dell'art. 2439, comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato alla data del 30 giugno 2033, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine tutte le azioni dell'Emissione non fossero sottoscritte alle condizioni e modalità qui previste, il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari al numero di azioni sottoscritte fino a quel momento;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di stabilire in via definitiva il prezzo di emissione delle azioni Safilo Group, che sarà pari alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni da

assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta);

3) di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto sociale:

"Il capitale sociale è di Euro 384.857.848,45 (trecento ottantaquattro milioni ottocento cinquantasette mila ottocento quarantotto virgola quaranta cinque) ed è suddiviso in n. 413.745.466 (quattrocento tredici milioni settecento quaranta cinque mila quattrocento sessanta sei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 (quindici) aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (un milione cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecento mila virgola zero zero) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (due milioni cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni

allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta).

In data 28 aprile 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 7.765.371 (sette milioni settecentosessantacinque mila trecentosettantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, senza aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni previste dal Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta).

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 aprile 2022 ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti.

In data 27 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 11.000.000 (undici milioni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse

caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di Opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta).";

4) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere e facoltà per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie e/od opportune, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per l'esatta esecuzione delle presenti deliberazioni, con facoltà di provvedere, in conseguenza del parziale e/o totale esercizio delle opzioni e della conseguente sottoscrizione parziale e/o totale dell'emissione e a servizio del Piano, alla modifica di volta in volta dell'articolo 5 dello statuto sociale ed al relativo deposito, ai sensi dell'art. 2436, secondo comma, codice civile".

Il Presidente ha aperto la votazione.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui fossero possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrari alla proposta e (iii) che si fossero astenuti dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 280.351.630 (duecentottantamilionitrecentocinquantunomilaseicentotrenta) voti favorevoli, n. 51.936.335 (cinquantunomilioninovecentotrentaseimilatrecentotrentacinque) voti contrari e n. 15.453.631 (quindicimilioniquattrocentocinquantatremilaseicentotrentuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Lo stesso Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore undici e dieci."

Si allegano al presente Verbale:

- sotto la lettera "A" la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea ordinaria;
- sotto la lettera "B" l'elenco degli intervenuti;
- sotto la lettera "C" gli esiti della votazione del primo punto - approvazione del bilancio di esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "D" gli esiti della votazione del primo punto - destinazione del risultato dell'esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "E" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione I Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "F" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione II Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "G" gli esiti della votazione del terzo punto - utilizzo di riserve a copertura delle perdite - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "H" gli esiti della votazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "I" gli esiti della votazione del quinto punto - nomina Collegio Sindacale - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "L" gli esiti della votazione del quinto punto - compenso Collegio Sindacale - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "M" gli esiti della votazione del sesto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "N", la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea straordinaria;
- sotto la lettera "O" gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- sotto la lettera "P" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con i risultati di tutte le votazioni;
- sotto la lettera "Q" il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- sotto la lettera "R", il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla modificazione deliberata dall'Assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il presente atto è scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia; esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, nei modi di legge alle ore dieci e venti. Consta l'atto di sette fogli di cui occupa ventisette pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Alessandro Nazari (sigillo)

SAFILO GROUP S.p.A.

Allegato " A " all'atto
n° 17.868 di rep. e n° 14.297 di racc.
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 347.741.596 azioni ordinarie
pari al 84,047228% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 121 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 121
Teste: 1 Azionisti. :121



Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolo	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI			0	0
1	D MULTIBRANDS ITALY BV			206.126.958	206.126.958
2	D R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA			2.671.487	2.671.487
3	D BDL NAVARRE			7.310.442	7.310.442
4	D BDL REMPART			27.279.265	27.279.265
5	D BDL CONVICTIONS			24.755.894	24.755.894
6	D GRAEHSLER GERD			34.000	34.000
	Totale azioni			268.178.046 64,817156%	268.178.046 64,817156%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI			0	0
1	D QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT			7.938.204	7.938.204
2	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			522.743	522.743
3	D HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			3.654.271	3.654.271
4	D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			6.544	6.544
5	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			138.554	138.554
6	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			952.844	952.844
7	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			199.200	199.200
8	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			2.775.000	2.775.000
9	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			50.526	50.526
10	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			9.954	9.954
11	D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1.183.394	1.183.394
12	D MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)			127	127
13	D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			51.812	51.812
14	D ALLIANZGI-FONDS DSPT			9.723	9.723
15	D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II			6.840	6.840
16	D CC AND L Q CANADIAN EQUITY 130/30			132	132
17	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			11.157	11.157
18	D MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND MS PL			3.819.728	3.819.728
19	D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND			2.234	2.234
20	D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			21.485	21.485
21	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			8.438	8.438
22	D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			28.988	28.988
23	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			7.135	7.135
24	D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC			4.857.004	4.857.004
25	D MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND			1.480.000	1.480.000
26	D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			23.257	23.257



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
27	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	110	110
28	D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	381.460	381.460
29	D	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	1.148.861	1.148.861
30	D	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	1.786.798	1.786.798
31	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	14.224	14.224
32	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	62.736	62.736
33	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.479	1.479
34	D	INVESCO FUNDS	4.482.380	4.482.380
35	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.277	7.277
36	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.079	2.079
37	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	166	166
38	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	92.999	92.999
39	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	9.730.000	9.730.000
40	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	754.212	754.212
41	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	98.856	98.856
42	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP	12.298	12.298
43	D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.641.477	2.641.477
44	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE	87.386	87.386
45	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	11.247	11.247
46	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	37.821	37.821
47	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	8.568	8.568
48	D	VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP	85.937	85.937
49	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.544	1.544
50	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	26.764	26.764
51	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.979	2.979
52	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	154	154
53	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.458	2.458
54	D	MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER	4.109.849	4.109.849
55	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	12.333	12.333
56	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	11.199	11.199
57	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	60.681	60.681
58	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	50.543	50.543
59	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	204.731	204.731
60	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	102.103	102.103
61	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	10	10
62	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	602	602
63	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	560	560
64	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	10.901	10.901
65	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	35.114	35.114
66	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.129	236.129
67	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	21.482	21.482

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
68	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	1.275.000	1.275.000
69	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	900.000	900.000
70	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	510.000	510.000
71	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	19.715	19.715
72	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.816	6.816
73	D	DNCA ACTIONS EURO PME	2.284.957	2.284.957
74	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO AZIONI ITALIA	2.074.000	2.074.000
75	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO BILANCIATO ITALIA 50	424.000	424.000
76	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO BILANCIATO ITALIA 30	139.000	139.000
77	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	4.150.000	4.150.000
78	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	3.387.553	3.387.553
79	D	FONDITALIA	778.000	778.000
80	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	49.926	49.926
81	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	2.449	2.449
82	D	ISHARES VII PLC	356.954	356.954
83	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	259.636	259.636
84	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	777.507	777.507
85	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	297.778	297.778
86	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	48.030	48.030
87	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	504.000	504.000
88	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	159.439	159.439
89	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.211.576	1.211.576
90	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	614.739	614.739
91	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.328	1.328
92	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	120.620	120.620
93	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	67.403	67.403
94	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	697.080	697.080
95	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	25.235	25.235
96	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	239.893	239.893
97	D	THE BANK OF KOREA	692.199	692.199
98	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	38.511	38.511
99	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	110.542	110.542
100	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	36.798	36.798
101	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.798	3.798
102	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	2.252.356	2.252.356
103	D	MERCER QIF FUND PLC	26.418	26.418
104	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.212	12.212
105	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	36.831	36.831
106	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.772	2.772
107	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	13.716	13.716
108	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	375.919	375.919



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
109	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.476	1.476
110	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.895	14.895
111	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	7.677	7.677
112	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	83.745	83.745
113	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	249.538	249.538
114	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50.924	50.924
115	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	72.788	72.788
Totale azioni			79.563.550	79.563.550
			19,230072%	19,230072
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			347.741.596	347.741.596
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			347.741.596	347.741.596
			84,047228%	84,047228%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			121	121
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			121	121
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioni
ordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto,
pari al **84,047228%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	346.356.054	99,601560	99,601560	83,712350
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>346.356.054</u>	99,601560	99,601560	83,712350
Astenuti	1.385.542	0,398440	0,398440	0,334878
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.385.542</u>	0,398440	0,398440	0,334878
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Destinazione del risultato dell'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioniordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto,pari al **84,047228%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	346.466.596	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>346.466.596</u>	99,633348	99,633348	83,739068
Astenuti	1.275.000	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.275.000</u>	0,366652	0,366652	0,308160
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**

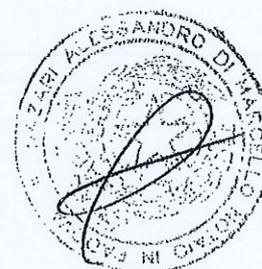
Oggetto : Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:
approvazione della sezione I della relazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 121 azionisti, portatori di n° 347.741.596 azioni
ordinarie, di cui n° 347.741.596 ammesse al voto,
pari al 84,047228% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	280.524.804	80,670477	80,670477	67,801300
Contrari	55.178.161	15,867576	15,867576	13,336258
Sub Totale	<u>335.702.965</u>	96,538053	96,538053	81,137557
Astenuti	12.038.631	3,461947	3,461947	2,909671
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>12.038.631</u>	3,461947	3,461947	2,909671
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti: voto non vincolante sulla sezione II della relazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioni ordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto, pari al **84,047228%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	280.524.804	80,670477	80,670477	67,801300
Contrari	55.178.161	15,867576	15,867576	13,336258
Sub Totale	<u>335.702.965</u>	96,538053	96,538053	81,137557
Astenuti	12.038.631	3,461947	3,461947	2,909671
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>12.038.631</u>	3,461947	3,461947	2,909671
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Utilizzo di riserve a copertura delle perdite**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioni
 ordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto,
 pari al **84,047228%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	346.466.596	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>346.466.596</u>	99,633348	99,633348	83,739068
Astenuti	1.275.000	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.275.000</u>	0,366652	0,366652	0,308160
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioni

ordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto,

pari al **84,047228%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	280.111.737	80,551691	80,551691	67,701464
Contrari	52.176.228	15,004310	15,004310	12,610707
Sub Totale	<u>332.287.965</u>	95,556002	95,556002	80,312171
Astenuti	15.453.631	4,443998	4,443998	3,735057
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>15.453.631</u>	4,443998	4,443998	3,735057
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



SAFILO GROUP S.p.A.

Allegato " I " all'atto
n° 17.868 di rep. e n° 14.297 di racc.
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **121** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 347.741.596 azioni di cui n° 347.741.596 azioni ammesse al voto

pari al 84,047228 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	206.160.958	59,285677	59,285677	49,827968
LISTA 2	62.017.088	17,834245	17,834245	14,989189
LISTA 3	68.560.026	19,715797	19,715797	16,570581
SubTotale	336.738.072	96,835718	96,835718	81,387737
Contrari	239.893	0,068986	0,068986	0,057981
Astenuti	10.763.631	3,095296	3,095296	2,601510
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	11.003.524	3,164282	3,164282	2,659491
Totale	347.741.596	100,000000	100,000000	84,047228



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compensi**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **121** azionisti, portatori di n° **347.741.596** azioni
 ordinarie, di cui n° **347.741.596** ammesse al voto,
 pari al **84,047228%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	335.702.965	96,538053	96,538053	81,137557
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	335.702.965	96,538053	96,538053	81,137557
Astenuti	12.038.631	3,461947	3,461947	2,909671
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	12.038.631	3,461947	3,461947	2,909671
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228

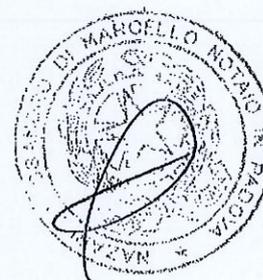


Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Conferimento incarico revisione legale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 121 azionisti, portatori di n° 347.741.596 azioni
ordinarie, di cui n° 347.741.596 ammesse al voto,
pari al 84,047228% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	346.466.596	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>346.466.596</u>	99,633348	99,633348	83,739068
Astenuti	1.275.000	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.275.000</u>	0,366652	0,366652	0,308160
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228



SAFILO GROUP S.p.A.

Allegato " N " all'atto
n° 17.868 di rep. e n° 14.297 di racc.
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 347.741.596 azioni ordinarie
pari al 84,047228% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 121 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 121
Teste: 1 Azionisti.:121



SAFILO GROUP S.p.A.

Allegato " 0 " all'atto
n° 14.868 di rep. e n° 14.294 di racc.
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta emissione di massime 11.000.000 azioni**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 121 azionisti, portatori di n° 347.741.596 azioni

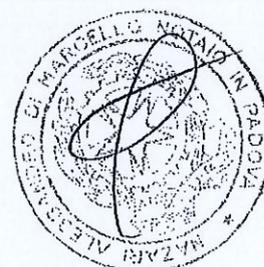
ordinarie, di cui n° 347.741.596 ammesse al voto,

pari al 84,047228% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	280.351.630	80,620677	80,620677	67,759445
Contrari	51.936.335	14,935324	14,935324	12,552726
Sub Totale	<u>332.287.965</u>	95,556002	95,556002	80,312171
Astenuti	15.453.631	4,443998	4,443998	3,735057
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>15.453.631</u>	4,443998	4,443998	3,735057
Totale	<u>347.741.596</u>	100,000000	100,000000	84,047228

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 121
Teste: 1 Azionisti. :121



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Straordinaria									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	0											
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	62.736		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.079		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	166		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	2.775.000		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
ALLIANZGL-FONDS DSFT	9.723		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	13.716		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	375.919		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.476		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	510.000		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.816		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	19.715		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	9.730.000		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	900.000		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	12.333		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	23.257		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	199.200		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	50.526		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	952.844		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	522.743		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	138.554		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.277		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	2.449		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.458		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.183.394		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (BAFESMLB)	51.812		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	239.893		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC AND L Q CANADIAN EQUITY 130/30	132		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	11.157		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	6.840		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC&L MULTI STRATEGY FUND	10		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC&L O GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	560		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
CC&L O INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	602		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F

Allegato " P " all'atto
n° 14.868 di rep. e n° 14.294 di racc.

Pagina: 1

Contrario; A: Astenuto; I: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI																			
	Ordinaria																	10	Strordinaria	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale									Parziale	
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND HL	F	F	C	C	F	C	3	F	F	10.901									10.901	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	A	A	A	A	A	A	3	A	A	1.275.000									1.275.000	A
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	C	C	F	C	3	F	F	110.542									110.542	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	C	C	F	C	3	F	F	8.568									8.568	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	F	F	C	C	F	C	3	F	F	249.538									249.538	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE	F	F	C	C	F	C	3	F	F	87.386									87.386	C
DNCA ACTIONS EURO PME	F	F	C	C	F	C	3	F	F	2.284.957									2.284.957	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	F	F	C	C	F	C	3	F	F	504.000									504.000	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	F	F	C	C	F	C	3	F	F	159.439									159.439	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	F	F	C	C	F	C	3	F	F	48.030									48.030	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	F	F	C	C	F	C	3	F	F	259.636									259.636	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	F	F	C	C	F	C	3	F	F	777.507									777.507	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	F	F	C	C	F	C	3	F	F	297.778									297.778	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	F	F	C	C	F	C	3	F	F	60.681									60.681	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO AZIONI ITALIA	F	F	C	C	F	C	3	F	F	2.074.000									2.074.000	A
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO BILANCIATO ITALIA 30	F	F	C	C	F	C	3	F	F	139.000									139.000	A
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PIANO BILANCIATO ITALIA 50	F	F	C	C	F	C	3	F	F	424.000									424.000	A
FONDITALIA	F	F	C	C	F	C	3	F	F	778.000									778.000	A
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	F	F	C	C	F	C	3	F	F	1.544									1.544	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	F	F	C	C	F	C	3	F	F	154									154	F
GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	C	C	F	C	3	F	F	2.641.477									2.641.477	F
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	F	F	A	F	A	F	A	A	F	3.654.271									3.654.271	A
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	F	F	C	C	F	C	3	F	F	102.103									102.103	C
INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	F	F	C	C	F	C	3	F	F	1.786.798									1.786.798	C
INVESCO FUNDS	F	F	C	C	F	C	3	F	F	4.482.380									4.482.380	C
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	F	F	C	C	F	C	3	F	F	381.460									381.460	C
INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	F	F	C	C	F	C	3	F	F	1.148.861									1.148.861	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	F	F	C	C	F	C	3	F	F	1.211.576									1.211.576	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	F	F	C	C	F	C	3	F	F	614.739									614.739	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	F	F	C	C	F	C	3	F	F	1.328									1.328	C
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	F	F	C	C	F	C	3	F	F	120.620									120.620	C
ISHARES VII PLC	F	F	C	C	F	C	3	F	F	356.954									356.954	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND	F	F	C	C	F	C	3	F	F	50.543									50.543	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	F	F	C	C	F	C	3	F	F	11.247									11.247	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	C	C	F	C	3	F	F	110									110	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	F	F	C	C	F	C	3	F	F	26.764									26.764	C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE E RAPPRESENTATI	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
		Ordinaria									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LYXP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.772	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	98.856	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
LYXOR FISE ITALIA MID CAP	754.212	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.895	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER	4.109.849	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND MS PL	3.819.728	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	1.480.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.798	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	4.150.000	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	3.387.553	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	36.798	F	F	A	A	F	A	A	F	A	A
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	2.252.356	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MERCER QIF FUND PLC	26.418	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	127	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
MUL-LYX FISE IT ALL CAP	12.298	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	21.482	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.129	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	35.114	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	7.135	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	92.999	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT	7.938.204	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.485	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.234	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.438	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	7.677	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	72.788	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	83.745	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	25.235	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	697.080	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	14.224	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	36.831	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	28.988	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
THE BANK OF KOREA	692.199	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	204.731	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50.924	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C

Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI																		
			Ordinaria																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Straordinaria									
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	38.511		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	4.857.004		F	F	A	A	F	A	A	A	F	A									
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.212		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	11.199		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
UBS LUX FUND SOLUTIONS	49.926		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.979		F	F	F	F	C	3	F	F	C										
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.954		F	F	C	C	F	F	3	F	F	F									
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	6.544		F	F	C	C	F	F	3	F	F	F									
VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP	85.937		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	37.821		F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	67.403		F	F	C	C	F	F	3	F	F	F									
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.479	79.563.550	F	F	C	C	F	C	3	F	F	C									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 155-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	0																				
BDL CONVICTIONS	24.755.894		F	F	F	F	F	F	2	F	F	F									
BDL NAVARRE	7.310.442		F	F	F	F	F	F	2	F	F	F									
BDL REMPART	27.279.265		F	F	F	F	F	F	2	F	F	F									
GRAEHSLSER GERD	34.000		F	F	F	F	F	F	1	F	F	F									
MULTIBRANDS ITALY BV	206.126.958		F	F	F	F	F	F	1	F	F	F									
R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA	2.671.487	268.178.046	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F									

Legenda:
 1 Approvazione del bilancio di esercizio
 4 Relazione sulla politica in materia di remunerazio
 7 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del
 10 Proposta emissione di massime 11.000.000 azioni
 2 Destinazione del risultato dell'esercizio
 5 Utilizzo di riserve a copertura delle perdite
 8 Determinazione compensi
 3 Relazione sulla politica in materia di remunerazio
 6 Proposta di approvazione di un nuovo piano di ince
 9 Conferimento incarico revisione legale

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010

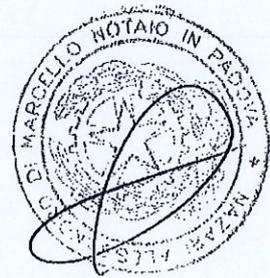
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	120	346.466.596	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.275.000	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	347.741.596	100,000000	100,000000	84,047228

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	280.351.630	80,620677	80,620677	67,759445
Contrari	86	51.936.335	14,935324	14,935324	12,552726
Astenuti	8	15.453.631	4,443998	4,443998	3,735057
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	347.741.596	100,000000	100,000000	84,047228

Allegato " Q " all'atto
n° 17.868 di rep. e n° 14.294 di racc.



4. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	26		280.111.737		80,551691		80,551691		67,701464	
Contrari	87		52.176.228		15,004310		15,004310		12,610707	
Astenuti	8		15.453.631		4,443998		4,443998		3,735057	
Non Votanti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	121		347.741.596		100,000000		100,000000		84,047228	

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
LISTA 1	2		206.160.958		59,285677		59,285677		49,827968	
LISTA 2	4		62.017.088		17,834245		17,834245		14,989189	
LISTA 3	111		68.560.026		19,715797		19,715797		16,570581	
Contrari	1		239.893		0,068986		0,068986		0,057981	
Astenuti	3		10.763.631		3,095296		3,095296		2,601510	
Non Votanti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	121		347.741.596		100,000000		100,000000		84,047228	

5.2 Determinazione del compenso annuale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	117		335.702.965		96,538053		96,538053		81,137557	
Contrari	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Astenuti	4		12.038.631		3,461947		3,461947		2,909671	
Non Votanti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	121		347.741.596		100,000000		100,000000		84,047228	

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

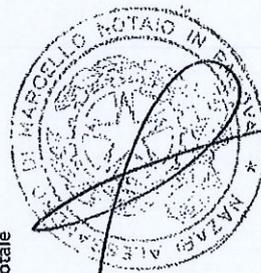
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	80,670477	80,670477	67,801300
Contrari	103	15,867576	15,867576	13,336258
Astenuti	4	3,461947	3,461947	2,909671
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	100,000000	100,000000	84,047228

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	80,670477	80,670477	67,801300
Contrari	103	15,867576	15,867576	13,336258
Astenuti	4	3,461947	3,461947	2,909671
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	100,000000	100,000000	84,047228

3. Utilizzo di riserve a copertura delle perdite

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	120	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	100,000000	100,000000	84,047228



SAFLO GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 121 Azionisti per delega
per n. 347.741.596 azioni ordinarie pari al 84,047228% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	119	346.356.054	99,601560	99,601560	83,712350
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.385.542	0,398440	0,398440	0,334878
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	347.741.596	100,000000	100,000000	84,047228

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	120	346.466.596	99,633348	99,633348	83,739068
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.275.000	0,366652	0,366652	0,308160
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	121	347.741.596	100,000000	100,000000	84,047228

----- STATUTO DI SAFILO GROUP S.P.A. -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1) -----

È costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.P.A.".

----- Articolo 2) -----

La società ha sede legale in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

----- Articolo 3) -----

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

----- OGGETTO -----

----- Articolo 4) -----

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli per lo sport e il tempo libero;
- (b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento tecnico e finanziario della attività delle stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza;
- (c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione, studi di fattibilità per acquisizione di aziende, nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni economico commerciali con l'estero e gestione di aziende industriali e commerciali nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle

proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie. Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate. -----

----- CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI -----

----- Articolo 5) -----

Il capitale sociale è di Euro 384.857.848,45 (trecento ottantaquattro milioni ottocento cinquantasette mila ottocento quarantotto virgola quaranta cinque) ed è suddiviso in n. 413.745.466 (quattrocento tredici milioni settecento quaranta cinque mila quattrocento sessanta sei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. -----

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 (quindici) aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (un milione cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecento mila virgola zero zero) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (due milioni cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock

Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta). -----

In data 28 aprile 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 7.765.371 (sette milioni settecentosessantacinque mila trecentosettantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, senza aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni previste dal Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta). -----

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 aprile 2022 ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo

di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti. -----

In data 27 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 11.000.000 (undici milioni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023- 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di Opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta). -----

Articolo 6) -----

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società. -----

Articolo 7) -----

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. -----
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

ASSEMBLEE -----

Articolo 8) -----

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di Amministrazione,

contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente. -----

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Articolo 9) -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione. -----

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. -----

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate. -----

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. -----

----- **Articolo 10)** -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. -----

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. -----

----- **Articolo 11)** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio: -----

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni. -----

----- **Articolo 12)** -----

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. -----

----- Articolo 13) -----

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Articolo 14) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. -----

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: -----

(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e -----

(ii) il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 deve comunque assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. ---

A) Presentazione delle liste -----

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in

Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. ---

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositari presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. -----

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno

ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente. -----

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato tale da assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. ---

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate. -----

B) votazione -----

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. -----

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue: -----

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori di Maggioranza**") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; -----

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministratori di Minoranza**"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza. -----

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a

successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

Al candidato elencato al primo posto nella Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste. -----

Qualora sia stata presentata, ovvero sia stata ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari. -----

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato nella Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con la maggioranza di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera

tale da assicurare la presenza della quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

----- Articolo 15) -----

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: -----

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra; -----

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. -----

----- Articolo 16) -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente. -----

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni

vicarie del Presidente. -----
Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche
esterno al Consiglio. -----

----- Articolo 17) -----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che
il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un
Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio
Sindacale. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata
dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede
sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche
non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso
indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché
gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax,
posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia
comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni
prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e
Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà
essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui
sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente
costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati dal presidente della riunione e
da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra
venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali
presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta
nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario
della riunione, onde consentire la stesura del relativo
verbale. -----

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione
può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante
partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza,
tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica. ----

----- Articolo 18) -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore
Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda
di quanto stabilito dal Consiglio stesso. -----

----- Articolo 19) -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza
degli Amministratori in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto
favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. --
Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia



composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente. -----

----- Articolo 20) -----

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. ---

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. -----

----- Articolo 21) -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono. -

Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano

requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente. -----

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni. -----

Articolo 22) -----

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni. -----

Articolo 23) -----

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. --- Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. -----

In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale. -----

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE -----

Articolo 24) -----

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società. -----

Articolo 25) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggior rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. -----

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. -----

----- Articolo 26) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

----- COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

----- Articolo 27) -----

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo. -----

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale. -----

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

A) Presentazione delle liste -----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili

disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, e sottoscritte dai soci che le hanno presentato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, e dovranno essere corredate: -----

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente; -----

(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi; -----

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; -----

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del



Collegio Sindacale; -----
(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea; -----

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. -----

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

B) **Votazione** -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista. -----

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. --

Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Lista Sindaci di Minoranza**"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa. -----

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza. -

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola

lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. -----

La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenente al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

C) Sostituzione -----

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro

tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

*** -----

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. -----

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. -----

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. -----

Articolo 28) -----

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

BILANCIO ED UTILI -----

Articolo 29) -----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge. --

Articolo 30) -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo. -----

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili. -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 31) -----

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria. -----

----- NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO -----

----- Articolo 32) -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritti di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione. --

Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Presidente Onorario è rieleggibile. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

